

社会经济研究丛书

潘毅 古学斌 主编

鸣谢利丰社会政策基金会

*Social Economy in China:  
Beyond the Imagination of Capitalism*

# 社会经济在中国

——超越资本主义的理论与实践

潘毅 严海蓉 古学斌 顾静华 主编



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

社会经济研究丛书 | 潘毅 古学斌 主编

鸣谢利丰社会政策基金会

*Social Economy in China:  
Beyond the Imagination of Capitalism*

# 社会经济在中国

——超越资本主义的理论与实践

潘毅 严海蓉 古学斌 顾静华 主编



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

社会经济在中国:超越资本主义的理论与实践 / 潘毅等主编.  
—北京:社会科学文献出版社, 2014. 1  
(社会经济研究丛书)  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4909 - 8

I. ①社… II. ①潘… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究  
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 170875 号

· 社会经济研究丛书 ·

## 社会经济在中国

——超越资本主义的理论与实践

主 编 / 潘 毅 严海蓉 古学斌 顾静华

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 王玉山

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 刘广增

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 14.5

版 次 / 2014 年 1 月第 1 版

字 数 / 158 千字

印 次 / 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4909 - 8

定 价 / 55.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

谨以此书献给：刘老石先生——中国乡村建设的佼佼者

## 总 序

当下的中国社会正处在第二次改革的十字路口，面临着过去三十多年市场经济发展所带来的各种社会问题以及深层社会矛盾。十八大提出在继续保持经济平稳较快发展的同时，加强社会建设，注重以人为本，注重全面协调可持续发展，注重统筹兼顾，注重保障和改善民生，促进社会公平正义。

一直以来，中国的高速工业化与劳动人口城市化之间的巨大落差造成了两亿多农民工“进退两难”的身份困境，他们的劳动权利与生存权利因为这种模糊的社会身份而无法得到保障，使幸福和尊严成为距离他们最遥远的梦想，而如何解决“三农”问题更是农村问题的焦点。

“十二五”规划提出通过城镇化来弥补城市化与工业化之间的落差。城镇化的重要任务是将农业转移人口逐步转为城镇居民，完善土地承包经营权流转市场，实现对国土的高效利用。这意味着，为了配合工业化发展，城市化进程即将全面展开。农民变成居民，一个缠绕在农民身上几十年的沉重的咒语似乎忽然解除了，换来的是一个轻飘飘的居民身份。农村变成城市可以如此容易，只要资本愿意向其招手，便可以戏剧化地在城乡一体化以及城镇化等政策口号之下迅速

完成。

以资本为主导的城镇化发展模式主要依赖大企业与大资本，不是以人为本，而是以实现利润为唯一目标，这必然造成其与当地社会经济发展和社会关系的脱离。这种发展模式不仅谈不上有助于社会建设，更无法解决中国当下面临的种种深层社会矛盾。

土地被资本高效地使用了，农民和工人是否因此过上了幸福的、有尊严的、有保障的生活？现实告诉我们，通过农村土地流转向城市工业资本以及地产资本开放所带来的身份与空间转换，无法真正解决“三农”问题，甚至很可能将农民工的生存境遇推向更加窘迫和尴尬的状态。

那么，改革的出路何在？如何实现经济发展与社会建设的同步进行？

我们认为，经济的发展必须回归社会，将市场经济逐渐向社会经济转变。立足农村社会现实，真正推动和扶持多元化的经济模式，在农村社会的原有基础上培育工业化与城镇化，而不是任由或者鼓励大资本侵入农村社会，将土地和农民进行彻底的商品化，剥夺农民仅存的生产资料与生活资料。相比于市场经济，社会经济的要旨应该包括：以人为本、立足社区、互助合作、民主参与、人与土地的和谐共生、生产不是为了消费而是为了解决民生问题、多元化的社会所有制。

一般来说，市场经济的主要缺陷在于资本垄断的不可避免，人与土地的高度商品化以及对社会与环境的破坏；而计划经济的主要缺陷在于高度集中的计划生产缺乏灵活性，官僚主义管理，工人的生产参与积极性和自主性不足。相比之下，社会经济则最大可能地避免了这

两种经济制度的内在缺陷，并吸收了这两者的长处：它整合了市场经济的生产效率与管理模式，并承继了计划经济的公平分配与社会参与。

从根本上来说，社会经济不是服务于资本积累的，而是重新将经济发展嵌入社会关系中的一种新型模式。社会经济的实践是多元化、开放性、非垄断，是真正回归社区和人的发展需求的。例如，合作社（生产者合作社，消费者合作社）、社会企业、公平贸易、社区内生性经济、集体所有制经济等都是社会经济的具体实践。在走过三十年的计划经济，又接着走过了三十年的市场经济的当下，中国正面临着经济发展与社会建设的双重压力，正在实践和探索中的社会经济，或许正是我们改革的新出路。我们希望通过此套丛书，为推动社会团结经济在中国的发展，尽一点绵薄之力。

# 目 录

## Contents

### 第一部分 重思社会经济——理论篇

#### 第一章 指南针：指向社会主义的替代性选择

美国威斯康星大学 埃里克·欧林·赖特 (Erik Olin Wright) / 003

#### 第二章 团结经济：主要概念和问题

团结经济网络创办人 伊桑·米勒 (Ethan Miller) / 038

#### 第三章 公共资源的未来

美国纽约城市大学研究生院 大卫·哈维 (David Harvey) / 060

### 第二部分 当代中国的合作经济实践

#### 第四章 周家庄：人民公社遗产的新启示

香港理工大学—北京大学中国社会工作研究中心

李长江 卢晖临 潘 毅 / 073

#### 第五章 崖口村集体经济的解体危机

香港理工大学 刘 亚 / 118



第六章 山西永济市蒲州果品协会社会经济案例

香港大学 东莞理工学院 何宇飞 居正 / 136

第七章 农户融资：山西蒲韩乡村合作与台湾农会比较研究

中国人民大学 袁月兴 杨帅 温铁军 / 158

第八章 妇女、手工艺与合作经济——一个西南村落的实践案例

香港理工大学 古学斌 / 168

第九章 流走边缘 团结创业——云南流动社群合作生计的实践初探

香港理工大学 兰树记 / 190

第十章 社区妇女有力量：农民工社区的“同心希望家园”

香港理工大学 罗加铃 / 199

# 第一部分

## 重思社会经济——理论篇



# 第一章 指南针：指向社会主义的 替代性选择\*

美国威斯康星大学 埃里克·欧林·赖特 (Erik Olin Wright)

在 20 世纪的大部分时候，即使在那些并未将建立社会主义秩序视为直接政治目标的地方，社会主义都构成了人们思考资本主义的替代物，以及为反对资本主义斗争指引方向时主要的意识形态基础。如果说历史上那些与社会主义相关联的特定的制度安排如今已被认为不再可能完成它们的承诺的话，很多传统的对资本主义的社会主义批判却显得比过去任何时候都要切近 (appropriate)：不平等、经济两极分化、工作无保障等情况正在恶化；大企业主宰了媒体和文化生产；政治越来越成为大资本的玩物，对穷人却不闻不问。对一个充满生机的资本主义的替代性选择的呼唤跟从前一样强烈。

本文旨在提出一种途径以帮助思考针对资本主义的社会主义替代性选择 (a socialist alternative)，其出发点在于这样一种观察，即社会民主主义 (social democracy) 与社会主义 (socialism) 都包含了“社会的”

---

\* 本文原载“Compass Points: Toward a Socialist Alternative”，*New Left Review* 41，September - October 2006，pp. 93 - 124。(译 / 闻翔)

(social) 一词<sup>①</sup>。这个词通常用来表达一种对社会的广泛福利而非某些上层集团的狭隘利益的承诺。更激进地看，“社会所有”与“私人所有”针锋相对，但在实践中它却往往沦为国家所有，到头来“社会的”这个词几乎没起到什么分析性的作用。笔者认为，“社会的”一词可以用来确定一套原则和愿景 (visions)，把社会主义与资本主义以及可以称之为对资本主义的纯粹的国家主义的 (statist) 反映相区别。这些原则以我所谓的“社会赋权” (social empowerment) 为中心。本文第一节将在一个更加广阔的解放社会理论的议程中对反思社会主义这一问题进行定位。第二节是对资本主义的简要批判，辨识社会主义是其解决之道的问题。第三节探讨了构思替代现有权力和特权结构的、可信的制度性安排的一般性问题。在这一节我将阐述“社会赋权”的概念，并且解释一个以此为基础的社会主义意味着什么。第四节则勾勒了通往社会赋权的路径图，它们体现了“社会的”社会主义 (a “social” socialism) 的原则。第五节以对变迁问题的讨论来结束全文。

## 一 解放社会科学的任务

从广义上说，解放社会科学力图生产关乎挑战人类的压迫关系、创造条件使人们可以过上欣欣向荣生活的集体性计划的知识。之所以称之为社会“科学”而不是社会批判或社会哲学，是为了强调关于世

---

<sup>①</sup> 在传统的政治术语中，“社会民主主义”指的是由社会主义理想所激发的改良主义计划，它是在资本主义的框架之内进行的；而“社会主义”则指超越资本主义的社会变迁计划。在实践中，很多社会主义政党追求的是严格的社会民主主义的议程，有些左翼社会民主党人则保持着对一个更加反资本主义的变迁图景的忠诚。在本文的脉络中，我把这两者都置于对资本主义民主、平等的挑战的连续谱中。

界如何运作的系统的科学知识对这一使命的重要性<sup>①</sup>。之所以用“解放”一词，是为了定义其核心道德要求——消除压迫以及创造人类得以繁荣发展的环境。之所以用“社会”一词，则是为了表达这样一种信念：解放取决于社会世界，而不仅仅是人类内在自我（the inner-self）的变迁。为了实现其使命，任何解放社会科学都面临三个基本任务：第一，提供对现实世界的系统性诊断及批判；第二，想象可行的替代性选择；第三，理解达到变迁的障碍、机会及困境。在不同的历史时刻，三个任务中的某一个可能比其他的要更加紧迫，但是对于一个完整的解放理论来说，三者缺一不可。

### （一）诊断和批判

解放社会科学的出发点不是简单地表明这个世界存在苦难和不平等，而是要揭示出这些问题的根源在于现有制度和社会结构的某种特性，并且明晰它们如何系统性地导致对人类的伤害。因此，第一个任务，就是对产生这些伤害的因果关系的诊断和批判。

这一点通常是解放社会科学最系统和最成熟的方面。以女性主义为例，大量著作以现有社会关系和制度如何产生对女性的各种压制为主题。这些研究的核心是表明性别不平等不是“自然”的结果，而是各种社会过程的产物。劳动力市场研究强调诸如职业性别隔离、在文化上贬低妇女特质的评价体系、升迁上的歧视、置职业母亲于弱势地位的制度安排，等等。而女性主义的文化研究显示，媒体、教育、文

---

<sup>①</sup> “科学”这个词对那些愿意将他们的观点强加给普通人的专家来说，暗示着对真理的特权性的掌握。尽管有时候有人用这种方式要求对“科学”的权力，但我则将科学看作一个深刻的民主原则，因为它拒绝任何人声称拥有绝对的确定性，且坚持将开放的、非统治性的对话作为纠正谬误和推动知识发展的基础。

学等领域的大量实践都习惯性地强化了性别身份和关于性别的刻板印象。对国家的女性主义分析则检验了国家结构和政策如何系统地确立了女性的从属地位和各种形式的性别不平等。由劳工运动传统、种族压迫理论和激进环保主义所激发的各种经验研究也有类似的观察。

诊断和批判与社会公正及规范理论（normative theory）的问题紧密联系在一起。将一种社会安排描述为产生“伤害”，意味着在分析之中加入了道德判断。在所有解放理论的背后，都存在着一个固有但并未言明的正义理论（theory of justice）：必须满足什么条件，才能把一个社会的各项制度看作正义的。受篇幅所限，本文不能详尽探讨隐含于资本主义批判之下的规范理论，简要地说，接下来的分析是被一个我们可以称为对正义的“激进民主的平等主义”（radical democratic egalitarian）理解所激发起来的。它基于两个宽泛的规范性要求：一个关注社会正义的条件，另一个则关注政治正义的条件。

一是社会正义：在一个正义的社会中，所有人都大致平等地享有为过上繁荣生活所必需的物质和社会手段（social means）。

二是政治正义：在一个政治正义的社会中，人们应当被平等地赋予权力，以便集体控制那些影响他们共同命运的状况和决定——这既是政治平等的原则，也是集体民主赋权的原则。

这两项要求合起来，需要社会在激进的社会和物质平等的条件下，深化民主的特质，扩大民主的行动范围。当然，问题就在于要说明如何在实践中能够运用这些原则。

## （二）发展各种替代可能

解放社会科学的第二项任务是发展出一个统一可靠的、关于现有

制度和社会结构的各种替代性选择的理论，这些替代性选择将消除或至少减轻它们所带来的伤害。这些替代性选择可以从以下三个标准来进行阐述与衡量：可欲性（desirability）、可行性（viability）和可实现性（achievability）。三者嵌套在一个类似等级制的体系中：不是所有可欲的替代可能都是可行的，也不是所有可行的替代可能都是可以实现的。

不考虑可行性及可实现性的限制，只探索可欲的替代性选择，这是乌托邦社会理论和许多规范政治哲学做的事情。典型的此类讨论在制度结构方面是十分薄弱的，它们强调的是对抽象原则的阐发而不是实际的制度设计。比如，马克思主义把共产主义描述成一个按照“各取所需、各尽其能”的原则管理的无阶级社会，而这句格言对实施这一原则的制度安排却几乎只字不提。同样，关于正义的自由主义理论仅仅阐述正义社会的制度应该体现的各项原则，却没有系统地探索可持续的、生机勃勃的结构是否可以被真正地设计出来，从而按照表述所采取的最纯粹的方式实施<sup>①</sup>。尽管这样的讨论也许有助于澄清我们的价值观，强化我们对社会变革事业的道德担当，但是无助于我们了解制度建设的实际工作，或者增加对现有制度挑战的可靠性（credibility）。

对可行的替代性选择的研究则正好相反，它关注改变现有社会结构的方案一旦实施，是否能够持续产生最初激发这一方案的解放性结

---

<sup>①</sup> 道德哲学家往往认为，“应该”（ought）就意味着“能够”（can）——没有道德上的义务去做不可能的事情——因此，他们至少含蓄地认为，面对现时的世界，什么是可欲的替代性选择这一问题要求在理论上能建立可行的制度以将那些原则付诸实践。然而，在实践中，政治哲学很少关注这些问题。例如，约翰·罗尔斯（John Rawls）认为他的“自由原则”在词法上要优先于“差异原则”，而不管这个在现实的制度中是否可能。



果。最著名的例子也许是中央计划（central planning）。中央计划是实施社会主义原则的经典形式，作为对市场的无政府主义的替代，社会主义者相信，人们的命运可以因理性计划的经济获得改善，而这是通过一个集权的完备计划的制度设计实现的。但是中央计划的各种“反常的”（perverse）、出乎意料的后果却破坏了它的预期目标，最终结果是，今天已经没有多少人相信它是一个可行的、具有解放性质的替代资本主义的选择性方案。

当然，某一特定制度设计的可行性或许并不是一件全有或全无（all-or-nothing）的事情。它可能非常依赖于各种附加条件。例如，在崇尚一种具有文化基础的工作伦理以及集体义务的国家，全民无条件基本收入（a generous unconditional basic income）就是可行的，而在一个高度原子化的消费者社会中就不可行。或者，在一个结合了各种具体方案的优势、实行慷慨的再分配福利制度国家经过了长时间的发展之后的社会中，基本收入保障就可行，而在一个只有吝啬的、有限的福利制度国家的社会中则不可行。因此，当讨论可行性时，常常要考虑特定设计能否很好运作的背景条件。

对可行的替代选择的探索引出了在现有社会条件下可实现性的问题。有人质疑，如果我们仅在理论上讨论可行的各种替代性选择，而它们在策略上却不能达成，那么这样的讨论又有什么价值？对此类怀疑的回答应该是：未来存在太多的不确定性和偶然性，我们不可能知道可实现的替代性选择最终的限制在哪里。因为不确定性的存在，对各种可行的替代选择有一个清楚的理解很重要，原因有二。第一，现在如果发展出这样的理解，那么当未来的情况扩大了可能性的界限时，以解放性变迁为目标的社会力量更有可能阐明实现替代方案的实